6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ARRIENDO	PAGO ARRIENDO MENSUAL	$5.222.822	CONTRAPARTIDA		$756.000	$756.000	$756.000	$756.000	$1.101.000	$1.097.822						$5.222.822	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 5.222.822,00**		**$ -**	**$ 756.000,00**	**$ 756.000,00**	**$ 756.000,00**	**$ 756.000,00**	**$ 1.101.000**	**$ 1.097.822**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.222.822,00**	**$ -**

Firma del Representante Legal

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL

DE ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM.
NIT. 900.118.806 -2

C E R T I F I C A

Que, para el rubro de arriendo correspondiente al mes de junio de 2026 el aporte de la asociación es de Un millón noventa y siete mil ochocientos veintidós ($1.097.822) pesos mcte. Lo anterior en el marco de la contrapartida contrato 11024092025 firmado el 29 de diciembre de 2025.

En constancia de lo anteriormente expuesto, expido la presente certificación en la Ciudad de Bogotá a los tres (3) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente.

GLORIA PATRICIA ARIAS
C.C. No.51.880.847
Representante Legal
Tel: 3142385453

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

NIT. 860013635-3

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NO CONTRIBUYENTE NI SUJETO A RETENCION

IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 9491 ICA 0.966%

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION DIAN 18764094096735 DEL 2025/06/06 NUMERACION AUTORIZADA FVEO 35001 A LA FVEO 65000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. **FVEO** **40343**

FECHA: Julio 8 DE 2026

CRA 8 7 54 SUR **9279736**

ENTIDAD: ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA

NIT O CC: 51880847

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO 08 08 2026

LUGAR DE ENTREGA:

Hora emision: 08:27:19

Dirección : CALLE 75 B SUR 13 C 51

7029258

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	CANON DE ARRENDAMIENTO	1,764,706.00	1,764,706.00

SON DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES: FAVOR COSNIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOPCIAL N° 24156115919 A NOMBRE DE ORDEN INISTROS DE LOS ENFERMOS

SUBTOTAL	1,764,706
DESCUENTO	0
I.V.A.	335,294
VALOR A PAGAR	2,100,000

ESTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA (ART.821 DEL CODIGO DE COMERCIO. MODIFICADO POR LA LEY 1231 DE 2.008 CONCORDANTE CON EL ART. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO) PARA LOS EFECTOS LEGALES SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA

CUFE: fd42f1054ce236f0e9a7af998008975ac7664f940f34350fa1b46f6967b91ee38cac0d691bd834c157c492a108253c16

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LAS CANTIDADES Y VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA SON VERDADERAS.

RECIBO LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO LA FACTURA Y ME OBLIGO A PAGARLA